



Số: 261/KHĐT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 9 năm 2013

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY** (năm 2012)

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN**
- Địa chỉ trụ sở chính : 63 – 65 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại : 08. 38405549
- Fax : 08. 38405553
- Email : saigonres@hcm.vnn.vn
- Vốn điều lệ : 110.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): Không

### **I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2012):**

#### **1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

Trong năm 2012, Hội đồng quản trị Công ty đã họp tập trung 03 buổi vào ngày 28/3/2012, ngày 24/12/2012 và ngày 19/10/2012.

| Stt | Thành viên HĐQT         | Chức vụ      | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự                |
|-----|-------------------------|--------------|---------------------|-------|------------------------------------|
| 1   | Ông Phạm Thu            | Chủ tịch     | 3/3                 | 100%  |                                    |
| 2   | Bà Nguyễn Thị Mai Thanh | Phó Chủ tịch | 3/3                 | 100%  |                                    |
| 3   | Bà Trần Thị Ga          | Thành viên   | 3/3                 | 100%  |                                    |
| 4   | Ông Đặng Văn Phúc       | Thành viên   | 3/3                 | 100%  |                                    |
| 5   | Ông Trần Quý Thanh      | Thành viên   | 2/3                 | 66,6% | Công tác; buổi họp ngày 24/12/2012 |

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc : Tổng Giám đốc của Công ty đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong quá trình điều hành hoạt động của Công ty.
- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2012):

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày       | Nội dung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|---------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 02/NQ-HĐQT                | 28/3/2012  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012.</li> <li>- Xóa khoản đã trích lập dự phòng đến ngày 31/12/2011 là 10.411.223.854 đồng.</li> <li>- Chia cổ tức năm 2011 là 10% bằng tiền.</li> <li>- Phát hành cổ phiếu tương đương 20% vốn điều lệ với giá phát hành là 22.000 đồng/cổ phần.</li> <li>- Tổ chức Đại hội cổ đông vào tháng 5 năm 2012.</li> <li>- Quý IV năm 2012 tham gia niêm yết tại Sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.</li> </ul>                                                                                                  |
| 2   | 03/NQ-HĐQT                | 19/10/2012 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2012.</li> <li>- Dự kiến chỉ tiêu sản xuất kinh doanh có thể thực hiện trong năm 2012.</li> <li>- Quyết định chia cổ tức năm 2012 với tỷ lệ 20% trên vốn điều lệ.</li> <li>- Thông qua việc tổ chức phát hành 2.200.000 cổ phần (tương đương 20% vốn điều lệ) với giá phát hành 22.000/cổ phần và hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trước 15/11/2012.</li> <li>- Thống nhất việc đề cử bổ sung Ông Lục Chánh Trường làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn nhiệm kỳ 2011 – 2015 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.</li> </ul> |
| 3   | 04/NQ-HĐQT                | 24/12/2012 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thay đổi giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là 20.000 đồng/cổ phiếu.</li> <li>- Khi nhận được Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng Công ty sẽ thực hiện chi trả cổ tức năm 2011 và 2012 cho cổ đông trong đợt chào bán cổ phiếu.</li> <li>- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 sẽ được thông qua trong kỳ họp gần nhất.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2012): Không có**

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2012):**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (đính kèm bảng chi tiết)
2. Giao dịch cổ phiếu:

| Stt | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với cổ đông nội bộ | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ |        | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ |        | Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) |
|-----|---------------------------|----------------------------|---------------------------|--------|----------------------------|--------|----------------------------------------------------|
|     |                           |                            | Số cổ phiếu               | Tỷ lệ  | Số cổ phiếu                | Tỷ lệ  |                                                    |
| 1   | Trần Quý Thanh            | Thành viên HĐQT            | 851.683                   | 7,74%  | 159.494                    | 1,45%  | Nhu cầu cá nhân                                    |
| 2   | Trần Uyên Phương          | Con gái Ông Trần Quý Thanh | 58.415                    | 0,53%  | 0                          | 0%     | Nhu cầu cá nhân                                    |
| 3   | Phạm Thu                  | Chủ tịch HĐQT              | 1.197.138                 | 10,88% | 1.500.093                  | 13,64% | Đầu tư cá nhân                                     |

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty). Không có

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2012) : Không có**

**Chủ tịch Hội đồng Quản trị**



**Phạm Thu**